

ORDEN DE COMPRA

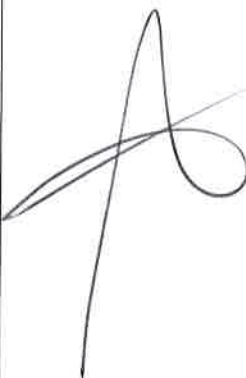

Nº : 2237

lunes, 25 de septiembre de 2017

SEÑORES	ESPINOZA MUÑOZ ORLANDO MAURICIO ✓		
DIRECCION	BULNES 968 ✓		
R.U.T	9438773-6 ✓	Fono 412980984	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓		
FINALIDAD	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN EVENTO YOGA FEST."JORNADA CUERPO Y MENTE". Autorizado		
PLAZO ENTREGA	0 Días		


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNI	POLERAS HOMBRE CUELLO V MANGA 95% DE ALGODON 5% SPANDEX TALLAS DISPONIBLES XS-S-M-L-XL. CODIGO:R02 FACTIBILIDAD:TRANSFER.VINILO SERIGRAF A DISEÑO:LOGO APLICACION FRONTAL IZQ. ESPALDA MONITORA VINILO.	7.500,00	30.000,00
					
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
		



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2237 -2

lunes, 25 de septiembre de 2017

SEÑORES	ESPINOZA MUÑOZ ORLANDO MAURICIO	Fono 412980984	Fax N/T
DIRECCION	BULNES 968		
R.U.T	9438773-6		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER INSUMOS QUE SE UTILIZARAN EN EVENTO YOGA FEST."JORNADA CUERPO Y MENTE".		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNI	POLERAS HOMBRE CUELLO V MANGA CORTA MATERIAL 95% ALGODON 5% SPANDEX TALLAS DISPONIBLES:XS-S-M-L-XL. CODIGOR02. FACTIBILIDAD:TRANSFER.VINILO,SERIGRAFIA DISEÑO:LOGO APLICACION FRONTAL IZQ. REF.:COTIZACION N° 849, DEL 31/08/2017. IDDOC:802286 OPI N° 08. PREOBLIG.DOC.5-949 S/P1 CERTIFICADO IMPUTACION N° 295, DEL 14703/2017. INFORMA:PAMELA VILLALOBOS ROBLES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	7.500,00	30.000,00

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	50.420
IVA	9.580
TOTAL	60.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140528194-1-	FNDR-PRIORIZATE.TERAPIAS COMPLEMENTARIAS Y AC	60.000

